



OCMW MAARKEDAL

Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-nummer: 45064
Ondernemingsnummer: 0216 771 937
Belfius: BE77 0910 0094 2242
Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal

BUDGET 2017

Voorzitter: Anny Vande Catsyne

Secretaris: Patrick De Vos

Tel: 055 / 39 77 13

Fax: 055 / 39 77 19

Zitdagen: elke werkdag 8.00-17.00u

Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste

Tel: 055 / 39 77 14

Zitdag: woensdag



Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-nummer: 45064
Ondernemingsnummer: 0216 771 937
Belfius: BE77 0910 0094 2242
Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal

Voorzitter: Anny Vande Catsyne

Secretaris: Patrick De Vos
Tel: 055 / 39 77 13
Fax: 055 / 39 77 19
Zitdagen: elke werkdag 8.00-17.00u

Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste
Tel: 055 / 39 77 14
Zitdag: woensdag

INHOUDSTAFEL

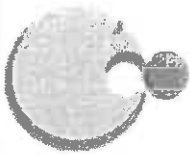
- 1. Motivering**
- 2. Doelstellingennota**
- 3. Doelstellingenbudget**
- 4. Financiële toestand**
- 5. Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten**
- 6. Daad van beschikking**
- 7. Lijst van nominatieve subsidies**
- 8. Exploitatiebudget**
- 9. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen**
- 10. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**
- 11. Liquiditeitenbudget**
- 12. Exploitatiebudget per beleidsdomein**
- 13. Evolutie van het exploitatiebudget**
- 14. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein**
- 15. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**
- 16. Invloed op exploitatie van nieuwe investeringsenveloppen met betrekking tot prioritaire beleidsdoelstellingen**
- 17. Evolutie van het liquiditeitenbudget**
- 18. Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld**

Motivering.

Het budget 2017 diende aangepast te worden daar zowel de gemeentelijke toelage als de autofinancieringsmarge wijzigt ten overstaan van het voorzien budget in het meerjarenplan.

Inhoudstafel Doelstellingennota

Prioritair Beleid	1
BD-1: Zelfredzaamheid van de bejaarden in hun vertrouwde thuisomgeving faciliteren	1
AP-1: Sociale isolatie van de thuiswonende bejaarde voorkomen via vrijwilligerswerking die huisbezoeken aflegt	1
ACT-1: Organiseren van bevraging naar geïnteresseerden van vrijwilligerswerk	1
ACT-2: Opstarten en bestendigen vrijwilligerswerking	1
AP-2: Onderzoeken nood aan en eventueel opstarten van een klusjesdienst	1
ACT-3: Organiseren van een bevraging naar de nood aan een klusjesdienst	1
BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor bejaarden wanneer thuis blijven niet langer meer mogelijk is	1
AP-3: De huidige kwaliteit van de intramurale bejaardenzorg nog meer bevorderen	1
ACT-5: Organiseren vormingsactiviteiten voor het personeel van het WZC	2
AP-4: Samenwerkingsverbanden opzetten teneinde te voorzien in assistentiewoningen ten behoeve van de Maarkedalse bevolking.	2
ACT-7: Ter beschikking stellen van de gerealiseerde assistentiewoningen door de vzw aan het OCMW	2
BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur.	2
AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW	2
ACT-9: Effectief samen voegen van diensten	2



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Zelfredzaamheid van de bejaarden in hun vertrouwde thuisomgeving faciliteren

Actieplan: AP-1: Sociale isolatie van de thuiswonende bejaarde voorkomen via vrijwilligerswerking die huisbezoeken aflegt

De vergrijzing van de bevolking, de uitgestrektheid van de gemeente en de dunne bevolkingsdichtheid resulteert in een stijgende graad van vereenzaming bij de alleenwonende hoogbejaarden in onze gemeente. Zeker wanneer zij hun mobiliteit verliezen. Voor verscheidene hoogbejaarden is het dagelijks bezoek van bijvoorbeeld de maaltijdbedeler aan huis het enige sociale contact die zij dagelijks hebben. Deze sociale isolatie wil het OCMW tegengaan door een vrijwilligerswerking op te zetten die op regelmatige basis huisbezoeken aflegt bij sociaal geïsoleerde hoogbejaarden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1: Organiseren van bevraging naar geïnteresseerden van vrijwilligerswerk

Actie: ACT-2: Opstarten en bestendigen vrijwilligerswerking

Op basis van de uitgevoerde enquête door de eigen sociale dienst bij de inwoners tussen de 70 en 80 jaar bleek er geen nood te bestaan aan dergelijke vrijwilligerswerking.

De OCMW-Raad besliste in zijn zitting van 16 oktober 2014 tot het niet opstarten van dergelijke dienst.

Actieplan: AP-2: Onderzoeken nood aan en eventueel opstarten van een klusjesdienst

Veel van de (hoog)bejaarden in Maarkedal wonen in huizen met een al of niet grote tuin erbij die zij zelf niet meer kunnen onderhouden. Hierdoor dienen zij dan beroep te doen op familie, burens of kennissen. Wanneer dit niet of onvoldoende lukt is dit voor sommigen dan ook de aanleiding om hun vertrouwde omgeving te verlaten voor een kleinere woning of appartement in het naburige Ronse of Oudenaarde.

Het OCMW wenst deze mensen ook op dit vlak meer mogelijkheden te bieden om langer thuis te blijven door hen een klusjesdienst ter beschikking te stellen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3: Organiseren van een bevraging naar de nood aan een klusjesdienst

Tijdens de bevraging door de maatschappelijk werkers bij de 70-jarigen, vermeld onder artikel 1, werd tevens gepeild naar de nood aan een klusjesdienst. Op deze vraag kregen de maatschappelijk werkers meestal het antwoord dat zij geen nood hadden aan een klusjesdienst.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor bejaarden wanneer thuis blijven niet langer meer mogelijk is

Actieplan: AP-3: De huidige kwaliteit van de intramurale bejaardenzorg nog meer bevorderen

De huidige kwaliteitsvolle verpleging en verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum wil het OCMW minstens op peil houden en zo mogelijk op een nog hoger niveau tillen door het personeel performante vorming aan te bieden.

Deze vorming zal niet enkel gericht zijn op technisch inhoudelijke aspecten, maar evenzeer de sociale vaardigheden van het personeel verder aanscherpen teneinde voor de residenten een aangenaam warm thuisgevoel te creëren.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.529,00	0,00	-2.529,00

Actie: ACT-5: Organiseren vormingsactiviteiten voor het personeel van het WZC

Voor de verpleeg- en zorgkundigen van het woonzorgcentrum zijn voor 2017 volgende vormingscursussen gepland:

Op 07 februari: Handhygiëne en MRSA

Op 14 maart: CPR (Cardiopulmonale Resuscitatie) en defibrillatie

Op 25 april: Palliatieve zorg.

Deze vormingen worden gegeven in het woonzorgcentrum zelf door MIE-motivering, Burgstraat 58, Destelbergen.

Actieplan: AP-4: Samenwerkingsverbanden opzetten teneinde te voorzien in assistentiewoningen ten behoeve van de Maarkedalse bevolking.

Door het aanpassen van het opnamebeleid in ons woonzorgcentrum wordt deze vorm van opvang voornamelijk voorbehouden voor bejaarden met een hoge zorgbehoefte. Voor de bejaarden met een lagere zorgbehoefte, voor wie langer thuis blijven geen optie meer is, zijn er momenteel in Maarkedal uiterst weinig assistentiewoningen voor handen. Zeker niet in eigen beheer van ons OCMW.

De vzw Werken Glorieux uit Ronse, met 195 ROB-RVT bedden op Maarkedal en die op het vlak van ouderenzorg zowat de belangrijkste speler is uit de regio, voorziet echter binnen hun zorgstrategisch plan om, weliswaar gefaseerd, een veertigtal assistentiewoningen te bouwen in de omgeving van hun woonzorgcentrum in de deelgemeente Nukerke.

Zij zijn echter op zoek naar bijkomende bouwgrond voor de realisatie van hun assistentiewoningen. Dit biedt opportuniteiten voor ons OCMW in die zin dat wij een aanpalend perceel woonuitbreidingsgebied in eigendom liggen hebben. Binnen het kader van een samenwerkingsverband tussen vermelde vzw en ons OCMW is de verkoop voorzien van dit perceel woonuitbreidingsgebied aan de vzw. Dit laat hen toe dit perceel te ontwikkelen tot bouwgronden er hun assistentiewoningen op te realiseren. Tegelijkertijd zouden wij als OCMW dan een voorkeurrecht kunnen verkrijgen op het huren van een nader te bepalen aantal assistentiewoningen ten voordele van onze inwoners van Maarkedal.

Deze samenwerking zou voor beide organisaties voor een win-win situatie zorgen. De vzw kan zijn assistentiewoningen realiseren in de nabijheid van hun nieuw te bouwen zorgcampus voor ouderen ter vervanging van hun huidige infrastructuur en het OCMW dient niet te investeren in de bouw van assistentiewoningen, maar kan langs deze weg toch op eigen grondgebied assistentiewoningen voor de inwoners van Maarkedal voorbehouden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Ter beschikking stellen van de gerealiseerde assistentiewoningen door de vzw aan het OCMW

De eerste schijf van 10 assistentiewoningen zijn door de vzw Werken Glorieux ter beschikking gesteld medio 2016.

Niettegenstaande er een tiental kandidaat huurders op de wachtlijst van ons OCMW ingeschreven stonden, hebben er nog geen kandidaten effectief een assistentiewoning betrokken.

Bij een deel ervan was hun zorgbehoefte dermate gegroeid dat zij eerder naar een woonzorgcentrum dienden toegeleid te worden, anderen opteerden om de bouw van een tweede schijf assistentiewoningen af te wachten.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur.

Actieplan: AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW

De bedoeling is tot een efficiëntiewinst te komen en convergentiemogelijkheden te creëren door samenwerking met het gemeentebestuur.

Concreet wordt hierbij gedacht aan het samensmelten van ondersteunende diensten en het onder één dak brengen van alle externe dienstverlening met een sociaal en/of sociaal-administratief doel.

Actie: ACT-9: Effectief samen voegen van diensten

Gemeente en OCMW Maarkedal wensen niet te wachten op het nieuw regelgevend kader van de federale en/of Vlaamse overheid en wensen reeds vroeger het OCMW te integreren in de werking van de gemeente.

Op 01 juli en 01 augustus 2017 gaan respectievelijk de deskundige HRM en organisatieontwikkeling en de OCMW-secretaris met pensioen. 01 augustus 2017 wordt dan ook vooropgesteld als de datum waarop vermelde integratie kan gerealiseerd worden. De deskundige HRM en organisatieontwikkeling zal niet vervangen worden en haar taken zullen overgenomen worden door de personeelsdienst van het gemeentebestuur. Ook de OCMW-secretaris wordt niet vervangen. Zijn taken worden overgenomen door de gemeentesecretaris die hierbij zal ondersteund worden door een afdelingshoofd die onder meer bevoegd is voor de specifieke OCMW-opdrachten.

De financieel beheerder, de sociale dienst, de administratief medewerker en de boekhoudster verhuizen op 01 augustus 2017 dan ook naar het administratief centrum van de gemeente. Het huidige OCMW-gebouw krijgt op dat ogenblik een nieuwe, nader te bepalen bestemming.



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

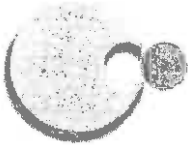
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	328.996,00	1.173.777,00	844.781,00
Overig beleid	328.996,00	1.173.777,00	844.781,00
Exploitatie	116.799,00	1.173.777,00	1.056.978,00
Andere	212.197,00	0,00	-212.197,00
01: Interne werking	354.957,00	5.020,00	-349.937,00
Overig beleid	354.957,00	5.020,00	-349.937,00
Exploitatie	354.957,00	5.020,00	-349.937,00
02: Sociale dienstverlening	595.678,00	332.238,00	-263.440,00
Overig beleid	595.678,00	332.238,00	-263.440,00
Exploitatie	595.678,00	332.238,00	-263.440,00
03: Gezinszorg en huishulp	277.807,00	118.459,00	-159.348,00
Overig beleid	277.807,00	118.459,00	-159.348,00
Exploitatie	277.807,00	118.459,00	-159.348,00
04: Intramurale bejaardenvoorzieningen	2.172.853,00	2.041.021,80	-131.831,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.529,00	0,00	-2.529,00
Exploitatie	2.529,00	0,00	-2.529,00
Overig beleid	2.170.324,00	2.041.021,80	-129.302,20
Exploitatie	2.103.824,00	1.817.915,00	-285.909,00
Investeringen	66.500,00	223.106,80	156.606,80
Totalen	3.730.291,00	3.670.515,80	-59.775,20
Exploitatie	3.451.594,00	3.447.409,00	-4.185,00
Investeringen	66.500,00	223.106,80	156.606,80
Andere	212.197,00	0,00	-212.197,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019 - na rekening 2015 (BP2014_2019-8)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

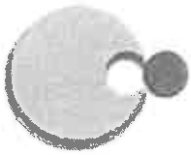
Secr.: De Vos Patrick

Etikhoestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana anpassing 8 2014 - 2019 - na rekening 2015	Budget 2017	Verschil
I. Exploitiëbudget (B-A)	-4.185,00	-4.185,00	0,00
A. Uitgaven	3.451.594,00	3.451.594,00	0,00
B. Ontvangsten	3.447.409,00	3.447.409,00	0,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	830.117,00	830.117,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	2.617.292,00	2.617.292,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	156.606,80	156.606,80	0,00
A. Uitgaven	66.500,00	66.500,00	0,00
B. Ontvangsten	223.106,80	223.106,80	0,00
III. Andere (B-A)	-212.197,00	-212.197,00	0,00
A. Uitgaven	212.197,00	212.197,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	212.197,00	212.197,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	212.197,00	212.197,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-59.775,20	-59.775,20	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.499.835,87	1.499.835,87	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.440.060,67	1.440.060,67	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	476.642,87	476.642,87	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	476.642,87	476.642,87	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	963.417,80	963.417,80	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenpiana aanpassing 8 2014 - 2019 - na rekening 2015	Budget 2017	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	101.221,00	101.221,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	3.447.409,00	3.447.409,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.346.188,00	3.346.188,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	3.451.594,00	3.451.594,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	105.406,00	105.406,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	94.496,20	94.496,20	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	-10.909,80	-10.909,80	0,00
B. Nettokosten van schulden	105.406,00	105.406,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.724,80	6.724,80	0,00



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

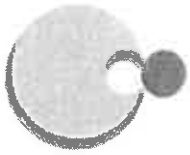
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhoestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Nihil



Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

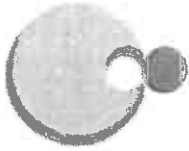
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Nihil



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

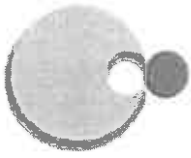
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Nihil



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	116.799,00	1.173.777,00	1.056.978,00
01: Interne werking	354.957,00	5.020,00	-349.937,00
02: Sociale dienstverlening	595.678,00	332.238,00	-263.440,00
03: Gezinszorg en huishulp	277.807,00	118.459,00	-159.348,00
04: Intramurale bejaardenvoorzieningen	2.106.353,00	1.817.915,00	-288.438,00
Totalen	3.451.594,00	3.447.409,00	-4.185,00

Overzicht nieuwe investeringsveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Periode: Vanaf 2017

Sect.: De Vos Patrick

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

IE-1 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC 2014-2016

IE-2 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC 2017-2019

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

IE-6 Overig beleid - WZC renovatie 2017-2019

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	60.000,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	60.000,00	60.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	60.000,00	60.000,00

IE-8 VIPA-toelage/bestemde gelden

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	669.320,40	223.106,80	223.106,80	223.106,80
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	669.320,40	223.106,80	223.106,80	223.106,80

IE-21 Diverse machines

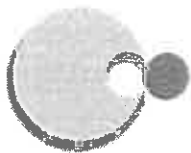
Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	17.500,00	17.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.500,00	17.500,00
3. Roerende goederen	17.500,00	17.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.500,00	17.500,00

IE-22 WIFI WZC

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	25.000,00

IE-23 Tijdsregistratie WZC

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	14.000,00	14.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000,00	14.000,00
3. Roerende goederen	14.000,00	14.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	14.000,00	14.000,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

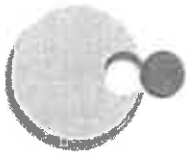
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne werking	0,00	0,00	0,00
02: Sociale dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Gezinszorg en huishulp	0,00	0,00	0,00
04: Intramurale bejaardenvoorzieningen	66.500,00	223.106,80	156.606,80
Totalen	66.500,00	223.106,80	156.606,80



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	-4.185,00
A. Uitgaven	3.451.594,00
B. Ontvangsten	3.447.409,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	830.117,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	2.617.292,00
II. Investeringsbudget (B-A)	156.606,80
A. Uitgaven	66.500,00
B. Ontvangsten	223.106,80
III. Andere (B-A)	-212.197,00
A. Uitgaven	212.197,00
1. Aflossing financiële schulden	212.197,00
a. Periodieke aflossingen	212.197,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-59.775,20
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.499.835,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.440.060,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	476.642,87
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	476.642,87
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	963.417,80

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
ACT-11: Bestemming saldo LOI	0,00	0,00	0,00
III. Andere	458.034,87	18.608,00	476.642,87
ACT-10: Bestemming saldo VIPA	458.034,87	18.608,00	476.642,87
Totalen	458.034,87	18.608,00	476.642,87

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planingsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

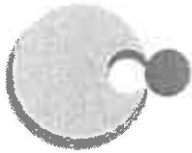
OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	02: Sociale dienstverlening	03: Gezinszorg en thuishulp	04: Intramurale bejaardenvoorzieningen
I. Uitgaven		3.451.594,00	116.799,00	354.957,00	595.678,00	277.807,00	2.106.353,00
A. Operationele uitgaven		3.345.835,00	11.390,00	354.607,00	595.678,00	277.807,00	2.106.353,00
1. Goederen en diensten	60/1	618.888,00	5.790,00	119.421,00	31.030,00	93.573,00	369.074,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.309.986,00	0,00	235.086,00	156.546,00	183.875,00	1.734.479,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	401.402,00	0,00	0,00	401.402,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	6.859,00	0,00	0,00	6.500,00	359,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.700,00	5.600,00	100,00	200,00	0,00	2.800,00
B. Financiële uitgaven	65	105.759,00	105.409,00	350,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.447.409,00	1.173.777,00	5.020,00	332.238,00	118.459,00	1.817.915,00
A. Operationele ontvangsten		3.447.396,00	1.173.764,00	5.020,00	332.238,00	118.459,00	1.817.915,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.717.412,00	1.000,00	0,00	75,00	109.887,00	1.606.450,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	1.680.553,00	1.172.764,00	0,00	294.901,00	7.750,00	205.138,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	36.538,00	0,00	0,00	36.538,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.893,00	0,00	5.020,00	724,00	822,00	6.327,00
B. Financiële ontvangsten	75	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkomenst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-4.185,00	1.056.978,00	-349.937,00	-263.440,00	-159.348,00	-288.438,00



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-6_2)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		2.793.631,75	3.379.342,00	3.451.594,00
A. Operationele uitgaven		2.675.704,99	3.267.322,00	3.345.835,00
1. Goederen en diensten	60/1	542.593,14	664.398,00	618.888,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.057.407,09	2.230.870,00	2.309.986,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	64.009,48	329.277,00	401.402,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.055,11	7.355,00	6.859,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.640,17	35.422,00	8.700,00
B. Financiële uitgaven	65	117.926,76	112.020,00	105.759,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.896.257,17	3.266.267,00	3.447.409,00
A. Operationele ontvangsten		2.878.263,25	3.251.254,00	3.447.396,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.666.417,61	1.706.814,00	1.717.412,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	1.171.486,53	1.495.176,00	1.680.553,00
a. Algemene werkingsubsidies		663.655,56	880.080,00	955.564,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	117.412,56	121.205,00	125.447,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	546.243,00	758.875,00	830.117,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	507.830,97	615.096,00	724.989,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	9.786,09	38.538,00	36.538,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	30.573,02	10.726,00	12.893,00
B. Financiële ontvangsten	75	17.993,92	15.013,00	13,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		102.625,42	-113.075,00	-4.185,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planingsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Ethikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	04: Intramurale bejaardenvoorzieningen
I. Investeren in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		28	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		280 281	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		22/7	66.500,00	0,00	66.500,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	66.500,00	0,00	66.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		2906	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		21	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa					
IV. Toegestane Investeringssubsidies					
V. TOTAAL UITGAVEN					
			66.500,00	0,00	66.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	04: Intramurale bejaardenvoorzieningen
I. Verkoop van financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		28	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		280 281	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2017

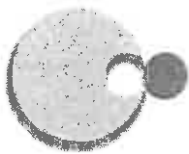
OCMW Maarkedal

26/10/2016 15:26

2017

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	04: Intramurale bejaardenvoorzieningen
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	223.106,80	0,00	223.106,80
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			223.106,80	0,00	223.106,80



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-6_2)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

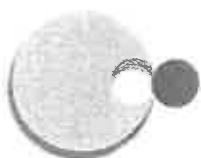
Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.281,25	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	1.281,25	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0,00	253.000,00	66.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	10.000,00	66.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	10.000,00	66.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	243.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	243.000,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.281,25	253.000,00	66.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	338.185,69	120.888,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		338.185,69	120.888,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	338.185,69	120.888,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	223.106,80	217.850,88	223.106,80
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		561.292,49	338.738,88	223.106,80



Invloed op exploitatie van nieuwe investeringsenveloppes met betrekking tot prioritaire beleidsdoelstellingen

Planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-6_0)

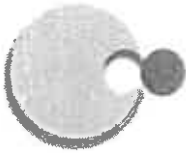
Periode 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)
Ethikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal

Secr.: De Vos Patrick
Fin. Beheerder: Vansteenkiste Christiane

Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppes met betrekking tot prioritaire beleidsdoelstellingen



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-6_2)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

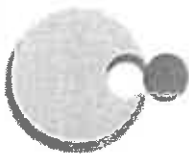
Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitiatiebudget (B-A)		102.625,42	-113.075,00	-4.185,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.793.631,75	3.379.342,00	3.451.594,00
B. Ontvangsten	70/794	2.896.257,17	3.266.267,00	3.447.409,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	546.243,00	758.875,00	830.117,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2.350.014,17	2.507.392,00	2.617.292,00
II. Investeringsbudget (B-A)		560.011,24	85.738,88	156.606,80
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.281,25	253.000,00	66.500,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	561.292,49	338.738,88	223.106,80
III. Andere (B-A)		-200.158,27	-206.087,00	-212.197,00
A. Uitgaven		200.158,27	206.087,00	212.197,00
1. Aflossing financiële schulden		200.158,27	206.087,00	212.197,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	200.158,27	206.087,00	212.197,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		462.478,39	-233.423,12	-59.775,20
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.270.780,60	1.733.258,99	1.499.835,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.733.258,99	1.499.835,87	1.440.060,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		433.315,87	458.034,87	476.642,87
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	433.315,87	458.034,87	476.642,87
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.299.943,12	1.041.801,00	963.417,80

Bestemde gelden	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
ACT-11: Bestemming saldo LOI	0,00	0,00	0,00
III. Andere	433.315,87	458.034,87	476.642,87
ACT-10: Bestemming saldo VIPA	433.315,87	458.034,87	476.642,87
Totalen	433.315,87	458.034,87	476.642,87



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9041 Investering: 251 Andere: 55

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0900	6.500,00	0,00	6.500,00
BP2017-6_0/2017/OCMW_VB/0900-01/6499000/OCMW/RVMW/429/IE-GEEN/U	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2017-6_0/2017/OCMW_VB/0900-01/6499100/OCMW/RVMW/429/IE-GEEN/U	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0949	359,00	0,00	359,00
BP2017-6_0/2017/OCMW_VB/0949-13/6499200/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U	359,00	0,00	359,00

